

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	ENTE							
DADOS DO	DADOS DO ENTE							
Nome:	Sarandi			CNPJ:	97320030000117			
Endereço:	PRAÇA PRESIDENTI	E VARGAS		Complemento	:			
Bairro:	CENTRO			CEP:	99560000			
Telefone:	5433615606	Página Eletrônica:		E-mail:	contabilidade@sarandi.rs.gov.br			
DADOS DO	REPRESENTANTE LE	GAL DO ENTE						
Nome:	LEO	NIR CARDOZO	CPF:		XXX.XXX.XXX			
Cargo:	Prefe	pito	Complemen	to do Cargo:				
E-mail:	gabir	nete@sarandi.rs.gov.br	Data de Iníc	io da Gestão:	02/01/2017			
Telefone:	5433	8615600	Ramal:					
RPPS em E	Extinção: Não							
FUNDAMEN	ITO LEGAL							
Tipo da No	rma:		Número da	Norma:				
Data da No	rma:		Dispositivo	da Norma:				

Página 1 de 82 16/04/2020 10:45:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA	IIDADE GESTORA						
DADOS DA UNIDADE GESTORA							
CNPJ: 11.869.557/0001-80	Razão Social: FUNDO DE APOSENTADO	RIA E PENSÃO DO SERVIDOR					
Endereço: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS			Complemento:				
Bairro: CENTRO	CEP: 99560000	E-mail: kaufmann.contabilidade@gmail.com	Página Eletrônica:				
Telefone: 5433615606	Ramal:	Natureza Jurídica: Outros	Descrição: FUNDO PÚBLICO				
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA							
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: VANESSA DA SILVA						
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: AGENTE ADMINISTRAT	IVO AUXILIAR Data Início Gestão: 04/07/20	18 E-mail :				
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor	Efetivo Descrição:				
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR							
Categoria de Investidor: Investidor em Geral	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	e Investidor desde:					
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:				
			CNPJ:				

Página 2 de 82 16/04/2020 10:45:42



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Obscivações.										
Posição da Carteira de Investimentos em:	28/02/2020									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAMI	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:						•	•	•	•	•
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 82 16/04/2020 10:45:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVER	GOVERNANÇA								
GESTÃO I	DE RECURSOS DO RPPS								
	Identificação dos Ge	stores —							
С	PF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ADRIANO DE ANDRADE KAUF	FMANN	
Ti	po de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão/l	Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI		
С	argo:	Gestor	Complemento do Cargo:	AGENTE ADMIN	NISTRATIV	0	Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
	Início da Atuação ———				Г	Fim da Atuação			
	Ato: Portaria		Data do Ato: 08/07/2015			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação —								
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:				Validade da	a Certificação: 04/08/2020	
	Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:				CNPJ:		

Página 4 de 82 16/04/2020 10:45:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	TAÍSE SARTORI	
oo de Vínculo:	Outros		Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
rgo:	Outros	Complemento do Cargo:	AGENTE DE PAGAMENTOS	Atribuição:	Autorizador da Operação
Início da Atuação —			Fim da Atu	ação ————————————————————————————————————	
Ato: Outros		Data do Ato: 01/03/2017	Ato:		Data do Ato:
Certificação —					
Tipo de Certificação	o:	Descrição:		Validade da Ce	rtificação:
Entidade Certificad	ora:	Descrição:		CNPJ:	

Página 5 de 82 16/04/2020 10:45:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos	s Gestores ————					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	VANESSA DA SILVA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI		
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo: AGE	NTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR	Atribuição:	Autorizador da Operação	
Ato: Portaria Certificação		Data do Ato: 17/07/2018	Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Tipo de Certificação	o:	Descrição:		Validade da C	Certificação:	
Entidade Certificad	lora:	Descrição:		CNPJ:		
servação:						

Página 6 de 82 16/04/2020 10:45:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
— Fundamento Legal de Criação	do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	3676				
Data da Norma: 31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
 Composição do Colegiado Delib 	erativo do RPPS					
CPF: XXX.XXX.XXX	xx	Nome:		RUBENS DA SILVA MARTINS		
Tipo de Vínculo:	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Membro Conse	lho - Efetivo					
— Início da Atuação ————————————————————————————————————			Fim da Atuação)		
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Ato:	Data do Ato:		
— Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:		
_						

Página 7 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal de Criação do	Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	3676				
Data da Norma: 31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
Composição do Colegiado Delibera	ativo do RPPS ——————————————————————————————————					
CPF: XXX.XXX.XXX		Nome: KATUSCIO MOTTIN				
Tipo de Vínculo:	Vinculo/Representatividade: Servidor	Órgão/Entidade:				
Atribuição: Membro Conselho	- Efetivo					
Início da Atuação		Fim da Atuação ————————————————————————————————————				
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018	Ato: Data do Ato:				
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:				

Página 8 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma: 3	3676			
Data da Norma: 31	1/07/2008	Dispositivo da Norma: A	ART. 6°			
CPF: Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Vinculo/Represe	entatividade: Servidor - Poder Ex		ALICE FÁTIMA BRUM FORNARI Órgão/Entidade:		
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Ato:	Data do A	to:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descriçã	ão:		Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora:	Descriçã	ão:		CNPJ:		

Página 9 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal d	le Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma: 3	3676				
Data da Norma: 31/0	07/2008	Dispositivo da Norma: A	ART. 6°				
CPF: >	giado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX.XXX Vinculo/Represe	entatividade: Aposentado - Poder		MARIVONE LOURDES DEBONNA MATTEI Órgão/Entidade:			
Início da Atuação Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:		
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descriçã	ăo:		Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descriçã	ăo:		CNPJ:			

Página 10 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Lei	i	Número da Norma:	3676			
Data da Norma: 31/	/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°			
	egiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Vínculo/Represe	entatividade: Servidor	Nome:		FERNANDA MARIA ALVAREZ Órgão/Entidade:	
Atribuição: — Início da Atuação ———	Membro Conselho - Suplente			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018			Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descriçã	ão:			Validade da Certificação	
Entidade Certificadora:	Descriçã	ão:			CNPJ:	

Página 11 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Le	ai	Número da Norma:	3676			
Data da Norma: 31	1/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°			
CPF: Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Vínculo/Represe	e ntatividade: Servidor - Poder E.		ROSA MARIA LORINI Órgão/Entidade:		
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Ato:	Data do	o Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descriçã	ão:		Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora:	Descriçã	ão:		CNPJ:		

Página 12 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal de Criação	o do Colegiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————							
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	3676						
Data da Norma: 31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°						
Composição do Colegiado Deli		Nome:		WILMAR JOSÉ DE AZEREDO				
Tipo de Vinculo: Atribuição: Membro Cons	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:				
Início da Atuação		. [Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Ato:	Data do Ato:				
Certificação —								
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:				

Página 13 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal de Cr	riação do Colegiado Deliberativo do RPPS ———							
Tipo da Norma: Lei	Núme	ero da Norma: 3676						
Data da Norma: 31/07/200	Dispo	ositivo da Norma: ART.	6°					
Composição do Colegiado	o Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————							
CPF: XXX.XX	xx.xxx-xx	Non	ne:	GILSÉIA VIEIRA				
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representativi	ridade: Servidor		Órgão/Entidade:				
Atribuição: Membro	ro Conselho - Suplente							
Início da Atuação —————			Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Ato:	Da	ata do Ato:			
Certificação —								
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:				

Página 14 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS							
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma: 36	3676					
Data da Norma: 31	1/07/2008	Dispositivo da Norma: A	ART. 6°					
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	egiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Vinculo/Represo	ा entatividade: _{Servidor} - Poder Exc	xecutivo	VANESSA DA SILVA Órgão/Entidade :				
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Fim da Atuação Ato:	Dat	a do Ato:			
Certificação —								
Tipo de Certificação:	Descriçã	ăo:		Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descriçã	ăo:		CNPJ:				

Página 15 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLI	COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
	—— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deli	berativo do RPPS						
	Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	3676				
	Data da Norma:	31/07/2008		Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
	— Composição do Co	olegiado Deliberativo do RPPS			Nome:		VINICIUS ZANCANELLA		
	Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo Órgão/Entidade:								
	Atribuição:	Membro Conselho - Suplente							
	Início da Atuação —— Ato: Portaria		Data do Ato: 17/07/2018			—— Fim da Atuação		Data do Ato:	
	Certificação —								
	Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:	
	Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:		
Obs	ervação:								

Página 16 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS									
Fundamento —									
Tipo da Norma:	Númer	ero da Norma:							
Data da Norma:		ositivo da Norma:							
Composição do Conselho Fisca	Composição do Conselho Fiscal do RPPS								
Nenhum registro informado.									
COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Legal de	Fundamento Legal de								
Tipo da Norma: Decreto	Món	ımero da Norma: 3	3085						
Data da Norma: 02/10/2014			MPS 519 ART 3°						

Página 17 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal de							
Tipo da Norma: Decre	eto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma: 02/10	/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 519	9 ART 3°			
Composição do Comité	ê de Investimentos do -						
CPF: XX	XX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Representatividade: Servidor			VERÔNICA LETÍCIA BRESSA	N	
Tipo de Vínculo: Se	ervidor Efetivo			Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI			E SARANDI
Atribuição: Me	embro do Comitê de Investimentos - Efetivo						
Início da Atuação ————				— Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Dat	a do Ato: 08/07/2015		Ato:		С	Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade d	a Certificação:	04/08/2020
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 18 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Legal	de —							
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	3085					
Data da Norma: 02.	/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 51	9 ART 3°				
Composição do Com	itê de Investimentos do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		GABRIELA ROMIO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	ridor Efetivo Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO D	DE SARANDI	
,	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo		- ~				
Início da Atuação ———				— Fim da Atuação				
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/07/2015		Ato:		I	Data do Ato:	
Certificação ————								
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade	da Certificação:	04/08/2020	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:			

Página 19 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
— Fundamento Lega	I de						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma:)2/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 51	9 ART 3°			
— Composição do Col	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		PATRÍCIA MOCELIN		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo					
Início da Atuação ——				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/07/2015		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade	e da Certificação: 03/09/2021	
Entidade Certificadora	: APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 20 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	de						
Tipo da Norma : De	ecreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma: 02	2/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 51	9 ART 3°			
Composição do Com	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		KEILA FERRAZ DE QUADRO	S	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	Servidor		Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE	E SARANDI
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo					
Início da Atuação ———				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/01/2018		Ato:		D	Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade o	la Certificação:	03/09/2021
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 21 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Le	gal de						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma:	02/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 519	ART 3°			
Composição do 0	Comitê de Investimentos do	,					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		RENATA PASQUALOTTO R	OSETTO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimen	ntos - Efetivo					
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/01/2018		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação	o: CGRPPS	Descrição:			Validade	da Certificação: 29/08/2020	
Entidade Certificade	ora: APIMEC	Descrição:			CNPJ:		
Observação:							

Página 22 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO						
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não						
Informações do contrato vigente						
Nenhum registro informado.						
Observação:						

Página 23 de 82 16/04/2020 10:45:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGI	STRO DE ATAS				
Órgão	c: Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	06/02/2020	Local da Reunião:	SALA DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA
Princi	,	foram notificadas para a diversos documentos a certidões e as caracterís aos requisitos mínimos p instituições financeiras,	presentarem a documentação, s serem apresentados, sendo esse sticas de cada fundo de investime para receberem os recursos do F os presentes emitiram o Termo c	endo a notificação 001/2020 para a Caixa encial que as instituições apresentem as C ento para que o RPPS consiga alcançar si RPPS. Assim, a Caixa Econômica Federal, de Análise e Atestado de Credenciamento,	ocumentação de credenciamento das instituições financeiras, bem como dos fundos de investimentos a serem credenciados. As instituições Econômica Federal; a 002/2020 para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul e a 003/2020 para o Banco do Brasil. A notificação especificou iertidões válidas e que o comitê analise cada fundo a ser investido. Mediante essas orientações o comitê de investimentos procurou analisar as eus objetivos, sempre observando a política de investimentos. Ao analisar a documentação apresentada, verificou-se que as instituições atendem o Banco do Estado do Rio Grande do Sul e o Banco do Brasil continuam aptos a receberam os recursos do RPPS. Após o credenciamento das o qual demonstra todos os fundos que foram selecionados de cada instituição financeira e que estão aptos a receberem os recursos. Os Atestado de Credenciamento nº 001/2019 da Caixa Econômica Federal; o nº 002/2019 do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e o nº 003/201
Órgão	c: Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	17/02/2020	Local da Reunião:	SALA DA CONTABILIDADE
Princi		de janeiro e assuntos ge coronavirus. Keila Ferra China e demais países o sinais importantes de av R\$ 139,90 taxa de liquid	erais. Inicialmente Adriano aprese z de Quadros afirmou que em jar do globo e seus eventuais impac ranço do crédito e do mercado de lação; R\$ 17,61 emolumentos; R	entou a rentabilidade de cada fundo de inv neiro foi um mês marcado por alta volatilid tos no crescimento econômico mundial. Pi e trabalho. Adriano Kaufmann destacou qu \$ 1.798,31 de corretagem e despesas. O	al, tendo como pautas: apresentação e avaliação do cenário macroeconômico atual, o desempenho da carteira de investimentos do FAPS no mês restimento. Gabriela destacou os dados do Relatório Focus do BC. Verônica destacou a economia internacional, a qual está sendo afetada pelo ade nos mercados de bolsa, movimento explicado diretamente pelo aumento dos temores quanto ao potencial avanço do novo coronavírus na atrícia destacou que apesar de movimentos mistos, a economia brasileira segue em um contexto de recuperação cíclica de crescimento, com le o valor correspondente à aplicação em ETF realizada na Banrisul Corretora foi no valor de R\$ 510.715,82, sendo R\$ 508.760,00 o total líquido comitê colocou em discussão onde seriam aplicados os valores que seriam creditados dos cupons de juros. No Banco do Brasil ficou definido que na CAIXA serão aplicados no CAIXA BRASIL IMA B 5 TP.
Órgão	c: Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	07/02/2020	Local da Reunião:	SALA DA SECRETARIA DA FAZENDA
Princi	ipais Deliberações e Assuntos Tratados:				ário para analisar a aplicação em ETF do Banrisul chamado ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE, conhecido commo BOVA 11 do Banrisul. rá resgatado do fundo Banrisul Foco IRF M1 TP.
Acom	panhamento das aplicações e investimentos	dos recursos do RPPS			
	Avaliação do Desempenho das A Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	Aplicações Efetua	das por Entidade Autor	rizada e Credenciada	

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Página 24 de 82 16/04/2020 10:45:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REC	REGISTRO DE ATAS		
	Data do Relatório:		
	Principais Aspectos Observados:		
L			
[- Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS		
	Data do Relatório:		
	Principais Aspectos Observados:		
	Outros Relatórios		
	Data do Relatório:		
	Principais Aspectos Observados:		
Ob	oservações:		

Página 25 de 82 16/04/2020 10:45:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO			
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	- Identificação do Termo de Análise de		
	CNPJ: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019 001/2019	
	— Resumo da Conclusão da		
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	NADA CONSTA	
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.	

Página 26 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Estrutura da Instituição:	INSTITUIÇÃO PÚBLICA	
	Segregação das Atividades:		
_			

Página 27 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Qualificação do corpo técnico:	ERIKA ZAMBERLAN DA SILVA - GERENTE EXECUTIVO CIRO AUGUSTO MIGUEL - GERENTE EXECUTIVO GILMAR CHAPIEWSKY - GERENTE EXECUTIVO VINICIUS TONIDANDEL BORINI - GERENTE EXECUTIVO
Histórico e experiência de atuação:	INSTITUIÇÃO COM REGISTRO NA CVM DESDE 05/11/2002 E COM ELEVADO PATRIMÔNIO DOS FI SOB SUA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO.

Página 28 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 29 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 30 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da Análise			
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			

Página 31 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 92702067000196	Razão Social: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	002/2019
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	NADA CONSTA
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.

Página 32 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da —		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 33 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	VITOR MANGHI - ANALISTA		
Histórico e experiência de atuação:	INSTITUIÇÃO COM REGISTRO NA CVM DESDE 28/01/2005 E COM ELEVADO PATRIMÔNIO SOB SUA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO.		

Página 34 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 35 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	
	gestau.	

Página 36 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da Análise			
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			

Página 37 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

· Identificação do Termo de Análise de			
Tachunagae de Ferrie de Artaine de			
CNPJ: 93026847000126	Razão Social: B	ANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0319004	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	08/02/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	002/2019		
- Pasuma de Carelusão de			
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	NADA CONSTA		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APTA PARA RECEBER RECUR	SOS DO FAPS	

Página 38 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 39 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	O BANRISUL dispõe de uma equipe que obedece os padrões estabelecidos.	
Histórico e experiência de atuação:	A Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio faz parte do Grupo Banrisul, cujo controlador é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., e as outras controladas do grupo Banrisul são: a Banrisul S.A. Administradora de Consórcios, a Banrisul Armazéns Gerais S.A., a Banrisul Cartões S.A., a Bem Promotora de Vendas e Serviços S.A. e a Banrisul Icatu Participações S.A.	

Página 40 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 41 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 42 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da Análise			
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			

Página 43 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019 Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2019 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019 Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2019 Resumo da Conclusão da	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019 Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2019 Resumo da Conclusão da	
Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2019 Resumo da Conclusão da	
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas	
relacionamento seguro:	
Regularidade Fiscal e Previdenciária: CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DE CREDENCIAMENTO.	

Página 44 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 45 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	FABIANO BLANK - GERENTE DE RELACIONAMENTO VINICIUS GELATTI - GERENTE DE RELACIONAMENTO		
Histórico e experiência de atuação:	INSTITUIÇÃO REGISTRADA NA CVM DESDE 13/08/1990 - INSTITUIÇÃO COM ELEVADO PATRIMÔNIO SOB SUA GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.		

Página 46 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 47 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 48 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	— Resumo da Conclusão da Análise	
	— Kesumo da Conclusao da Analise	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	

Página 49 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de		7	
CNPJ: 01522368000182	Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0220005 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 06/02/2020		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2020		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	A INSTITUIÇÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE CREDENCIAMENTO.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES VÁLIDAS		

Página 50 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da —		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 51 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão	o da ———————————————————————————————————			
Qualificação do corpo te	icnico:	A QUALIFICAÇÃO ATENDE AOS REQUISITOS		
Histórico e experiência	de atuação:	INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A FUNCIONAR DESDE 24 DE OUTUBRO DE 1996 PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL.		

Página 52 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 53 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 54 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da Análise	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	
l		

Página 55 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 10979208000158	Razão Social: BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramen	Descrição: C0220006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 06/02/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2020	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiza no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	as NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES QUE DESABONEM A INSTITUIÇÃO.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES VÁLIDAS.	

Página 56 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 57 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da]	
Qualificação do corpo técnico:	A QUALIFICAÇÃO ATENDE OS REQUISITOS.		
Histórico e experiência de atuação:	GESTORA CONSTITUIDA EM 30/06/2009. ATO DECLARATÓRIO 10.568/2009 É SOCIA DA ANBIMA		

Página 58 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 59 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 60 de 82 16/04/2020 10:45:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
	Resumo da Conclusão da Análise	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	
l		

Página 61 de 82 16/04/2020 10:46:02



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:

O0.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento:

Renda Fixa

Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
11060913000110

Nome do Fundo de Investimento Analisado: AlXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP

Data da Análise: 06/02/2020

Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18466245000174 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF

Data da Análise: 06/02/2020

Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 20734931000120 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS

Data da Análise: 06/02/2020

Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
25078994000190
Nome do Fundo de Investimento Analisado&B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data da Análise: 06/02/2020

Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS

Página 62 de 82 16/04/2020 10:46:02



APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Conclusão da Análise do Fundo:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - D	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF M1	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS
Data da Análise:	06/02/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S	S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art.	8°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10406511000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado/SHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	
Data da Análise:	06/02/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20139595000178	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS	FIRF
Data da Análise:	06/02/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚB	LICOS FI RF LP.
Data da Análise:	06/02/2020		

Página 63 de 82 16/04/2020 10:46:02



APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Conclusão da Análise do Fundo:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10577503000188 Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP Data da Análise: 06/02/2020 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740658000193 Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP Data da Análise: 06/02/2020 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11061217000128 Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 06/02/2020 Data da Análise: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106 Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Data da Análise: 06/02/2020

Página 64 de 82 16/04/2020 10:46:02



APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Conclusão da Análise do Fundo:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR **FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS** Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10577519000190 Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IRF M1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Data da Análise: 06/02/2020 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14508605000100 Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP Data da Análise: 06/02/2020 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Seamento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 02131725000144 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES 06/02/2020 Data da Análise: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL FI EM AÇÕES 88198056000143 Data da Análise: 06/02/2020

Página 65 de 82 16/04/2020 10:46:02



	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GI	RANDE DO SUL SA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10199934000158	Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES
Data da Análise:	06/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29388994000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado:FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTI
Data da Análise:	06/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598088000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	06/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - D	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado&B PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI
Data da Análise:	06/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS	

Página 66 de 82 16/04/2020 10:46:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVITY 76				KEPEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2292340,6184210000	18,36
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 3,5068340000	R\$ 6.609.422.706,5600000000
							R\$ 8.038.858,0200000000	0,12
							1040625,9307780000	6,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 2,5413130000	R\$ 10.513.960.188,4000000000
							R\$ 2.644.556,2100000000	0,03
							285805,1989870000	0,99
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		R\$ 1,5181790000	R\$ 1.397.669.964,2900000000
						R\$ 433.903,4500000000	0,03	
							2058425,5981770000	14,25
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 3,0319540000	R\$ 9.698.235.388,7100000000
							R\$ 6.241.051,7300000000	0,06
							3143970,4853430000	16,10
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP.		R\$ 2,2424980000	R\$ 8.419.154.798,6900000000
							R\$ 7.050.347,5300000000	0,08
							2360575,7698100000	10,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF		R\$ 1,8762400000	R\$ 1.545.853.945,7900000000
							R\$ 4.429.006,6800000000	0,29
					00 704 004/0004 00 DD DDFWDFNOIÁDIO		2312057,4496280000	9,76
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 1,8474366730	R\$ 550.462.426,5600000000
					INVESTIMENTOS		R\$ 4.271.379,7200000000	0,78
							593402,1675120000	3,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 2,2454960000	R\$ 15.973.064.296,1500000000
							R\$ 1.332.482,1900000000	0,01

Página 67 de 82 16/04/2020 10:46:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI				-	JOEO E IIIVEO I IIIIEI I I I			
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO		2532828,4980450000	8,49
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,4675781040	R\$ 10.908.803.618,8700000000
					INVESTIMENTO		R\$ 3.717.123,6400000000	0,03
							434049,0921160000	2,66
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 2,6787280000	R\$ 2.293.876.669,4700000000
							R\$ 1.162.699,4600000000	0,05
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO		125419,1365750000	0,76
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 2,6541680000	R\$ 7.492.585.716,7900000000
							R\$ 332.883,460000000	0,00
							17.179.499,95	90,57
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 39.654.292,09	
							1000000,0000000000	3,21
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 1,4057370000	R\$ 189.103.390,3100000000
							R\$ 1.405.737,0000000000	0,74
							1.000.000,00	3,21
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a							
							R\$ 1.405.737,00	
							18179499.9453920000	93,78
Sub-total por Segmento								
							R\$ 41.060.029,09	
	FI de Ações - Índices c/ no				,		410887,4622520000	2,63
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI		R\$ 2,8062950490	R\$ 843.490.895,0600000000
							R\$ 1.153.071,4500000000	0,14

Página 68 de 82 16/04/2020 10:46:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
Cub total nor Ting de Ative	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a						410.887,46	2,63	
Sub-total por Tipo de Ativo	minimo 50 ações - Art. 6°, i, a						R\$ 1.153.071,45		
							7520,0000000000	1,72	
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00			10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		R\$ 100,3511520000	R\$ 12.067.226.021,3800000000	
	·						R\$ 754.640,6600000000	0,01	
							7.520,00	1,72	
Sub-total por Tipo de Ativo	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b								
							R\$ 754.640,66		
Renda Vari?vel e Investimentos FI N Estruturados 8º,					29.388.994/0001-47 - FUNDO DE		699,8728240000	1,86	
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA		R\$ 1.163,4357864700	R\$ 501.837.357,4400000000	
					DE VALORES MULTI		R\$ 814.257,0900000000	0,16	
							699,87	1,86	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III								
							R\$ 814.257,09		
							419107.3350760000	6,22	
Sub-total por Segmento									
							R\$ 2.721.969,20		
							1,0000000000	0,50	
Disponibilidades Financeiras					0501 / 36.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 217.487,2500000000		
							R\$ 217.487,2500000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0417 / 41.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,0000000000		

Página 69 de 82 16/04/2020 10:46:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVITY 76					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,03
Disponibilidades Financeiras					0258 / 97.158-8 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 12.146,5600000000	
							R\$ 12.146,5600000000	
							4.0000000000	0,52
Sub-total por Segmento								
							R\$ 229.633,81	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 43.781.998,29

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 44.011.632,10

Página 70 de 82 16/04/2020 10:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2002001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/02/2020		16609.4212500000	R\$ 50.389,33
A2002009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/02/2020		9996.3654400000	R\$ 18.702,50
A2002010	Resgate / Venda	11/02/2020		272780.3937400000	R\$ 510.715,82
A2002011	Resgate / Venda	28/02/2020		160306.3840400000	R\$ 300.773,25
A2002005	Resgate / Venda	17/02/2020		59008.6746770000	R\$ 108.951,41
A2002003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/02/2020		7361.2239960000	R\$ 10.813,07
A2002004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/02/2020		73884.7539280000	R\$ 108.951,41
A2002002	Resgate / Venda	27/02/2020		75379.4601360000	R\$ 199.999,95
A2002006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2020		4600.0000000000	R\$ 508.760,00
A2002007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2020		700.0000000000	R\$ 71.820,00
A2002008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2020		2220.0000000000	R\$ 227.794,20

Página 71 de 82 16/04/2020 10:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO													
SEGMENTO		DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO IITUÍDO			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100	0% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	15.00	0 1	100.00			10.740.658/ PÚBLICOS	/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS FI RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
ı	Mês Atual			2292340.61842 ⁻	292340.6184210000					R\$ 8.0	38.858,02	18,00 %	
	Mês Anterior			2292340.61842	0000	R\$ 3,49 R\$ 8.003.72						18,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL LÍ		RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (DICE REFE	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU OMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				
	1	0.044,00 %	10.044,00	0 %									
SEGMENTO	TIPO	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)			/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100	0% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	15.00	0 1	100.00				/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS FI RENDA FIXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1040625.930778	80000			R\$ 2,54		R\$ 2.6	44.556,21	6,00 %	
	Mês Anterior			1040625.930778	80000			R\$ 2,53		R\$ 2.6	34.984,53	6,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (I	Mês Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			(%) VARIAÇÃO RENTA PATRIMONIAL LÍQUIDA E MI			ADA NO DE DECEDÊNCIA (%		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
ı	10.036,00 % 10.036,00 9			2 %									

Página 72 de 82 16/04/2020 10:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	TIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% tí	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	1.00	10	00.00			20.139.595/0001-78 - CAIX PÚBLICOS FI RF	A BRASIL 2024 IV TÍTULOS	
		Quantidad	•		Valor Ativo				Valor Total	%	Recursos RPPS	
	Mês Atual		285805.198987	5805.1989870000			R\$ 1,52		R\$ 43	3.903,45	1,00 %	
	Mês Anterior 285805.1989870000 R\$ 1,54 R\$ 441.268,65								1,00 %			
		AVALIA	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	FUNDO (EM MESE	CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA TIL DO MÊS	
	9.83	9.833	,00 %									
EGMENTO	TIPO DE A	тіvо	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE I REFERÊN
enda Fixa	FI 100% tí	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	10.00	10	00.00			11.060.913/0001-10 - CAIX PÚBLICOS FI RF LP	A BRASIL IMA B 5 TÍTULOS	
		Quantidad	•		Val	lor Ativo			Valor Total		Recursos RPPS	
	Mês Atual		2058425.598177	0000			R\$ 3,03		R\$ 6.24	1.051,73	14,00 %	
	Mês Anterior	0000			R\$ 3,01		R\$ 6.15	1.963,56	14,00 %			
		ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	O (%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (FUNDO (EM MESE	CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA TIL DO MÊS		
	10.063,00 % 10.145,00 %											

Página 73 de 82 16/04/2020 10:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	「N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	15.00	10	00.00				26/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A PÚBLICOS FI RF LP.	
			Quantidade			Valor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3143970.485343	0000			R\$ 2,24		R\$ 7.0	50.347,53	16,00 %	
	Mês Anter	or		3143970.485343	R\$ 2,23 R\$ 7.008.						08.196,31	16,00 %	
	AVALIAÇÃO RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)				NHO E EVOLU	HO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
					AÇÃO MONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.060,00 % 10.060,00 %			0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	「N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	13.00	10	00.00			18.466.2	45/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2360575.769810	0000			R\$ 1,88		R\$ 4.42	29.006,68	10,00 %	
	Mês Anter	or		2783666.182150	0000			R\$ 1,87		R\$ 5.20	3.757,72	12,00 %	
	AVALIAÇÃO DO L				NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			AÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE PERCENTU		VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊN		NDO [PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			<u> </u>										

Página 74 de 82 16/04/2020 10:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATI	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)				CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	10.00	10	00.00				/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2312057.449628	12057.4496280000					R\$ 4.2	71.379,72	10,00 %	
	Mês Anterior	or 2371066.1243050000 R\$ 1,84 R\$ 4.354.31							54.318,08	10,00 %		
		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (I				Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)		(%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PK	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.060,00 % 9.810,00 %											
SEGMENTO	TIPO DE ATI	/ 0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	E FUNDO. R (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	3.00	10	00.00			14.508.605 PÚBLICOS	5/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS S FI RF LP	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		593402.167512	0000			R\$ 2,25		R\$ 1.3	32.482,19	3,00 %	
	Mês Anterior		593402.167512	0000			R\$ 2,23		R\$ 1.3	24.108,10	3,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ESTIMADA NO PERCENTUAL DO INI		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PR	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.063.0	10.063,00 % 10.063,0										

Página 75 de 82 16/04/2020 10:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATI	TIPO DE ATIVO			ESTRATÉGIA ALVO (%)			/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		
Renda Fixa	FI 100% título	os TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	10.00	1	00.00				REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA D DE INVESTIMENTO EM COTAS MENTO		
		Quantidade	e		Val	or Ativo		Valor Total		%	Recursos RPPS		
	Mês Atual		2532828.498045	0000			R\$ 1,47		R\$ 3.7	17.123,64	8,00 %		
	Mês Anterior		2451582.520121	0000			R\$ 1,46		R\$ 3.5	81.557,22	8,00 %		
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)												
	RENTABILIDADE DO	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)		VARIAÇÃO RENTABIL PATRIMONIAL LÍQUIDA ESTI MÊS (VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO			
	10.046,0	0 % 10.379,0	0 %										
SEGMENTO	TIPO DE ATI	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	SOLUÇÃO LIMITE ESTRATEGI				/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE E REFERÊN		
Renda Fixa	FI 100% título	os TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	2.00	00.00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP				
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	%	Recursos RPPS		
	Mês Atual		434049.092116	0000	R\$ 2,68 R\$ 1.162.699,46			3,00 %					
	Mês Anterior		434049.092116	0000			R\$ 2,67		R\$ 1.1	59.321,25	3,00 %		
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO FUNDO (EM MESE	CARTEIRA DE TÍTULOS DO S (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA TIL DO MÊS		
	10.029,0	0 % 10.029,0	0.9/										

Página 76 de 82 16/04/2020 10:46:22



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDOS DAID

			DEMONS	TRATIVO) DE AI	LICAÇ	JES E II	NVESTIN	IEN I O	S DOS RECURSO)S - D	PAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b										2/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	
			Quantidade	• V			lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			125419.136575	60000			R\$ 2,65		R\$ 33	32.883,46	1,00 %	
	Mês Anterio	or		200798.596711	0000			R\$ 2,64		R\$ 53	31.078,75	1,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS AI						CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (°	O CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE O ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		DE PR	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.035,00 % 6.268		00 %									
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				171794	99.9453920000				R\$ 39.654.29	2,09		9.057,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	PO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%			FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA	A IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	- Geral - Art. 7º, IV, a	40.00 0.00		0 3.00	40.00					3/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS S FI RENDA FIXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1000000.0000000000			R\$ 1,41			R\$ 1.405.737,		3,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO Í DE REFERÊNCIA			ICE REFERÉ	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo 1000000.0000000000								R\$ 1.405.73	7.00		321,00 %		

Página 77 de 82 16/04/2020 10:46:22



			DEMICING	DIKATIV	O DE AF	LICAÇ)E3 E	INVES	IIVI		S DOS RECURSO	JS -	DAIR	
			Q	uantidade						Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				181794	99.9453920000					R\$ 41.060.02	29,09		9.378,00 %
SEGMENTO		TIPO DE AT	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		IDO / PI NSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	restimentos	FI de Ações Art. 8º, I, a	- Índices c/ no mínimo 50 ações -	30.00								10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI		
			Quantidad	е		Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			410887.46225	20000			R\$	2,81		R\$ 1.15	53.071,4	5 3,00 %	
	Mês Anter	ior		410887.46225	20000		R\$ 3,04			R\$ 1.250.148			3,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APL							(Mês Atual x Mês	Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE D	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ		IAÇÃO IMONIAL	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		9.223,	9.223	3,00 %										
			Qı	uantidade						Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo			87.4622520000		R\$ 1.153.071,45						263,00 %		
SEGMENTO		TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		FUNDO / PL/ (%) CONSTITUÍ				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	restimentos	ETF - Índice 8º, I, b	de Ações (c/ no mínimo 50) - Art.	30.00								10.406.9 ÍNDICE	511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE	
			Quantidad	e		Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7520.00000	00000			R\$ 10	0,35		R\$ 75	54.640,6	2,00 %	
	Mês Anter	ior												
			AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (AÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)						
		BILIDADE D	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ		IAÇÃO IMONIAL	IADA NO DE DECEDÊNCIA (0/			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	ATIVO (%) PATRIMONIAL MÊS													

Página 78 de 82 16/04/2020 10:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONO	111771141		LIOAG	JLU L			DOS RECORSO			
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				20.0000000000				R\$ 754.64	10,66		172,00 %	
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	·	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	restimentos	FI Multimercado	o - Aberto - Art. 8°, III	10.00	0.00	3.00	0	10.00			29.388.994/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTI		
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			699.872824	10000		R\$ 1.163,44			R\$ 814.257		2,00 %	
	Mês Anteri	ior		699.872824	10000			R\$ 1.160,3		R\$ 812.090		2,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	IÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (N	lês Atual x Mês An	terior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		%) VARIAÇÃO RENTABIL PATRIMONIAL LÍQUIDA ESTI MÊS (VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	DICE REFERÊ %) COM	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.027,00 %		00 %									
			Qua	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				69	99.8728240000				R\$ 814.25	57,09		186,00 %
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				41910	7.3350760000				R\$ 2.721.96	69,20		622,00 %

Página 79 de 82 16/04/2020 10:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										0501 / 3	i6.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 217.487,2		R\$ 2	17.487,25	5 0,00 %	
	Mês Anter	ior	0000			R\$ 0,0		R\$ 0,00	0,00 %				
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês An			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIM	IÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDI DE REFERÊNCIA (%		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN 6) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)					ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	E FUNDO) / PLANO TITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										0417 / 4 Sul S.A.	11.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,0			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1.0000000	0000			R\$ 0,0			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIN	ÇÃO IONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%)			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 80 de 82 16/04/2020 10:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	IRAIIV	DE A	PLICAÇO	DES E	INVESTI	IENIC	OS DOS RECURSO)S -	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	Disponibilidades Financeiras										0515 / 4	62-5 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior				0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI	VARIAÇÃO RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%			MADA NO DE DECEDÊNCIA (9/)		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO					LIMITE INFERIOR (%)					CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	nceiras										0258 / 9	7.158-8 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000		R\$ 12.146,56			R\$ 12.146		0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000	R\$ 12.097,09						0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)				VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%			ADA NO PERCENTUAL DO INDI		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.041,00 %	10.041,0	0 %									
			Qua	ıntidade					Valor T	Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmen	nto					4.0000000000				R\$ 229.63	3,81		52,00 %
		·											

Página 81 de 82 16/04/2020 10:46:22



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 43.781.998,29

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 44.011.632,10

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6.00

OBSERVAÇÕES: META IPCA + 6 % A.A

Página 82 de 82 16/04/2020 10:46:22